

Kultur- och fritidsnämndens plan för internkontroll 2022

Område	Moment	Västenlighet/konsekvenser och riskbedömning/sannolikhet för fel	Metod	Tidpunkt och frekvens	Ansvar	Rapport till
Biblioteket	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Kontroll av att framtagna rutiner för information och gallring efterlevs.	Oktober 2022, ett tillfälle.	Kultur- och fritidsstaben.	Kultur- och fritidsnämnden, dec 2022.
Kulturskolan	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Kontroll av att framtagna rutiner för information och gallring efterlevs.	Oktober 2022, ett tillfälle.		
Fritidsgårdar	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Kontroll av att framtagna rutiner för information och gallring efterlevs.	Oktober 2022, ett tillfälle.		
Anläggningar och lokaler	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Kontroll av att framtagna rutiner för information och gallring efterlevs.	Oktober 2022, ett tillfälle.		
Föreningsbidrag	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Kontroll av att framtagna rutiner för information och gallring efterlevs.	Oktober 2022, ett tillfälle.		

Väsentlighet

Konsekvenser vid fel

1. Försumbar (Obetydlig för intressent och kommun) Lindrig (uppfattas som liten av intressent och kommun)
2. Lindrig (uppfattas som liten av intressent och kommun)
3. Kännbar (uppfattas som besvärande av intressent och kommun)
4. Allvarlig/Mycket allvarlig (så stor påverkan att fel inte får inträffa)

Risk

Sannolikhet för fel

1. Osannolik (obefintlig risk)
2. Mindre sannolik (liten risk för fel)
3. Möjlig (det finns en risk för fel)
4. Sannolik/Mycket sannolik (troligt att fel uppstår)

